



**CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A.**  
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS  
RUC: 0891732023001  
TELEFONO: 2 700353  
ESMERALDAS - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A  
AÑO 2016**

En la ciudad de Esmeraldas, Cantón y Provincia del mismo nombre, a los 23 días del mes de Marzo del año 2017, a las 18h15 en la oficina de la compañía ubicada en las calles Olmedo y Juan Montalvo, se declaran en junta General de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A**, los señores Ing. Norman Cabezas Del Castillo 60%, Ingeniero Fernando Mecías Cabezas 20%, y el Doctor Francisco Nazareno Mina 20 %, lo cual representa el 100% de acciones, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Acta de la Junta General Anterior
2. Informe de Gerente General
3. Informe de Comisario
4. Aprobación de Estados Financieros

1. **Aprobación del acta anterior.**- el señor secretario, procede a dar lectura al acta de junta de accionistas de fecha 19 de marzo del 2016, la misma que contó con la presencia del 100% de participaciones accionarias, procediendo a aprobarla por unanimidad.
2. **Informe del Gerente General.**- se procede a dar lectura al informe del periodo año 2016, indicando que en esta etapa no se desarrolló ninguna actividad, en virtud de las condiciones en que se encuentra la compañía.
3. **Informe de Comisario.**- De acuerdo al informe presentado por el señor Comisario, donde indica que no se ha contratado obras ni servicios en el año 2016, se procede a aprobar dicho informe por unanimidad.
4. **Aprobación de Estados Financieros.**- Al no haber actividad económica se procede a revisar las causas que han motivado esta inactividad, tomando nota de cada una de ellas, se decide aprobar dichos informes.

Sin otro particular y para constancia de lo actuado firman los accionistas.



**CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A.**  
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS  
RUC: 0891732023001  
TELEFONO: 2 700353  
ESMERALDAS - ECUADOR

Siendo las 20:30 pm del día Viernes 23 de marzo del año 2017, en la ciudad de Esmeraldas se da por terminada la junta de accionistas de la compañía

**CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A.**  
RUC: 0891732023001

**Norman Cabezas del Castillo 60%**

**Fernando Mecias Cabezas 20%**

**Francisco Nazareno Mina 20%**

Dr. Francisco Nazareno Mina  
**PRESIDENTE DE LA CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A**  
C.I. 080030893-4

